

証券コード:8001

2021年6月18日

株 主 各 位

大阪市北区梅田3丁目1番3号

伊藤忠商事株式会社

代表取締役会長CEO 岡 藤 正 広

第97回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

本日開催されました第97回定時株主総会におきまして、新型コロナウイルス対応にご理解とご協力を賜りましたこと、誠にありがとうございました。

下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

- 報 告 事 項**
1. 第97期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件
 2. 第97期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、それぞれの内容を報告いたしました。
株主総会での報告の様様（動画）を当社ホームページに掲載しましたのでご覧ください。

(https://www.itochu.co.jp/ja/ir/shareholder/general_meeting/)

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき44円と決定いたしました。

第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり、岡藤正広、鈴木善久、吉田朋史、福田祐士、小林文彦、鉢村剛、村木厚子、川名正敏、中森真紀子の各氏、計9名が再選、石井敬太、石塚邦雄の各氏、計2名が新たに選任され、同日重任・就任いたしました。なお、村木厚子、川名正敏、中森真紀子、石塚邦雄の各氏は、社外取締役です。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、間島進吾氏が再選、菊池眞澄氏が新たに選任され、同日重任・就任いたしました。なお、両氏ともに社外監査役です。

以 上

(ご参考)

2021年6月18日現在の役員の新陣容は次のとおりです。

[取締役及び監査役]

*取締役会長	岡 鈴 石	藤 木 井	正 善 敬	広 久 太	常 勤 監 査 役	土 京 間	橋 田	修 三	郎 誠
取締役副会長	鈴 石 吉	井 田 田	敬 朋 祐	太 史 士	勤 監 査 役	瓜 菊	島 生	健 太	吾 郎
*取締役社長	福 小 鉢	林 村 木	文 厚 正	士 彦 剛	***監 査 役				澄
*取締役	中 石	森 塚	紀 邦	子 敏	***監 査 役				
*取締役				雄					
**取締役									
**取締役									
**取締役									
**取締役									

(注)* 印は、代表取締役です。

** 印は、社外取締役です。

*** 印は、社外監査役です。

[執行役員]

*会長執行役員	岡 石	藤 井	正 敬	広 太	執 行 役 員	森 田	田 中	考 正	則 哉
*社長執行役員	吉 福	井 田	朋 祐	太 史	執 行 役 員	瀨 的	戸 場	憲 佳	治 子
*副社長執行役員	小 鉢	林 村	文 博	士 彦	執 行 役 員	中 加	藤 木	宏 修	一 寿
*副社長執行役員	都 諸	梅 藤	み つ	剛 之	執 行 役 員	真 小	谷 影	正 建	夫 純
常務執行役員	茅 貝	野 塚	寛 知	浩 雪	執 行 役 員	西 山	口 辺	昌 忠	宜 聡
**常務執行役員	高 新	田 宮	達 俊	史 一	執 行 役 員	渡 武	内 原	秀 健	人 一
常務執行役員	大 久	保 谷	尚 秀	登 文	執 行 役 員	梶 齊	藤 原		晃
執行役員	水 田	中	慎 二	郎	執 行 役 員				
執行役員					執 行 役 員				

(注)* 印は、取締役を兼務しております。

** 茅野みづるの戸籍上の氏名は、池みづるです。

以 上

期末配当金のお支払について

第97期期末配当金については、関係書類を同封させていただきますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、お受取り後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

なお、「期末配当金領収証」により、配当金をお受取りになられる株主の皆さまにつきましては、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡期間内（2021年6月21日から2021年7月30日まで）にお受取りください。

以 上